

ANEXO RP-14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratá
CNPJ: 45.211.6661/0001-02
ENDEREÇO E CEP: Rua José do Patrocínio nº 380 – CEP 12.515-485
RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Fernando Gabriel de Oliveira
CPF: 150.179.528-70
OBJETO DA PARCERIA: 602 - Termo de colaboração
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº002/2018	01/01/2018	31/12/2021	286.524,00

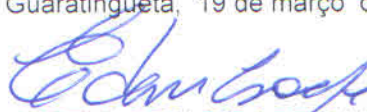
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2019	R\$ 23.877,00	29/01/2019	46680500000112	R\$ 23.877,00
01/02/2019	R\$ 23.877,00	07/02/2019	46680500000112	R\$ 23.877,00
01/03/2019	R\$ 23.877,00	01/03/2019	5.091.790	R\$ 23.877,00
03/04/2019	R\$ 23.877,00	01/04/2019	104 0306 46680500000112	R\$ 23.877,00
03/05/2019	R\$ 23.877,00	06/05/2019	104 0306 46680500000112	R\$ 23.877,00
03/06/2019	R\$ 23.877,00	05/06/2019	104 0306 46680500000112	R\$ 23.877,00
03/07/2019	R\$ 23.877,00	10/07/2019	7.417.773	R\$ 23.877,00
03/08/2019	R\$ 23.877,00	13/08/2019	8.549.156	R\$ 23.877,00
03/09/2019	R\$ 23.877,00	12/09/2019	6.118.828	R\$ 23.877,00
03/10/2019	R\$ 23.877,00	15/10/2019	6.731.531	R\$ 23.877,00
03/11/2019	R\$ 23.877,00	19/11/2019	2.831.725	R\$ 23.877,00
03/12/2019	R\$ 23.877,00	20/12/2019	7.710.552	R\$ 23.877,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				286.524,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				959,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				287.483,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	243.963,54	-	243.963,54	243.963,54	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo + (Mat. Pedagógico, contas consumo)	9.560,29		9.560,29	9.560,29	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	6.750,00		6.750,00	6.750,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	548,96		548,96	548,96	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas (Encargos Sociais)	26.660,41		26.660,41	26.660,41	
TOTAL					

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	287.483,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	287.483,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

LUIZ FERNANDO GABRIEL DE OLIVEIRA
 Presidente- SASIMG

Guaratinguetá, 19 de março de 2020

EDENILSON DE ASSIS VOLFE
 1º Tesoureiro